

平成27年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成26年度2月補正予算等関係)

危機管理局

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成27年2月定例会議案説明資料目次

危機管理局

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
議案第21号	平成26年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		危機管理政策課	2
		危機対策・情報課	3
	消防防災課	4	
	2 歳入歳出事項別明細書		5

議案説明資料総括表

危機管理局 (単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
危機管理政策課	430,243	26,301	456,544				26,301	
危機対策・情報課	254,480	△ 2,183	252,297				△ 2,183	
消防防災課	616,031	△ 74,562	541,469				△ 74,562	
合計	1,500,594	△ 50,444	1,450,150				△ 50,444	

説明

(危機管理政策課)

一般職員人件費の所要額の補正

(危機対策・情報課)

・防災行政無線局舎耐震・老朽改修事業〔入札執行残による減額補正〕

(消防防災課)

・消防防災ヘリコプター運営費〔点検整備委託費等執行残による減額補正〕

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

危機管理政策課 (内線: 7064)

1目 防災総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	293,429	20,112	313,541				20,112	
事業内容の説明 一般職員人件費 (42名分) の所要額の補正。								

7款 商工費

2項 工鉦業費

危機管理政策課 (内線: 7064)

1目 工鉦業総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	34,390	6,189	40,579				6,189	
事業内容の説明 一般職員人件費 (5名分) の所要額の補正。								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
6項 防災費
1目 防災総務費

危機対策・情報課 (内線: 7788)
(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
防災行政無線局舎耐震・老朽改修事業	36,928	△2,183	34,745				△2,183	
トータルコスト	40,024	△2,183	37,841	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
<p>防災行政無線局舎等の改修工事の入札の結果、執行残が生じたことによる減額。</p>								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

消防防災課 (内線: 7062)

2目 消防連絡調整費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫 支出金	起債	その他	一般財源	
消防防災ヘリコプター 運営費	463,030	△74,562	388,468				△74,562	
トータルコスト	471,543	△74,562	396,981	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

消防防災ヘリコプターの2,500(5,000)時間点検整備費及び代替機の賃貸借料に不用額が発生したため、減額補正を行う。

<補正額の内訳>

(単位: 千円)

区分	予算額	支出予定額	補正額	補正(減額)理由
2,500(5,000)時間点検整備 委託費	199,009	137,009	△62,000	5,000時間廃棄部品の減(整備 マニュアル改訂による交換時期の延 長)及び不具合交換部品等の減 ・整備計画 約5ヶ月間 ・整備期間 H26/9/5~H27/1/28
代替機の賃貸料	43,395	30,833	△12,562	入札減及びホイスト不具合による稼 働日数の減 ・賃借計画 2ヶ月間 ・契約期間 H26/8/27~10/21(56日) ※実稼働48日
計	242,404	167,842	△74,562	

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち危機管理局					
				補正前	補正額	補正後	6項 防災費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	544,159	△ 3,992	540,167	36,762		36,762	36,762		36,762
2 給料	2,879,178	93,590	2,972,768	155,148	6,278	161,426	155,148	6,278	161,426
3 職員手当等	4,593,162	△ 120,250	4,472,912	82,253	10,952	93,205	82,253	10,952	93,205
4 共済費	1,114,234	13,973	1,128,207	61,510	2,882	64,392	61,510	2,882	64,392
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	22,591		22,591						
7 貸金	35,868	△ 600	35,268						
8 報償費	285,104	△ 26,047	259,057	6,118		6,118	6,118		6,118
9 旅費	248,708	△ 1,279	247,429	19,380		19,380	19,380		19,380
費用弁償	30,118		30,118	3,504		3,504	3,504		3,504
普通旅費	166,273	70	166,343	11,627		11,627	11,627		11,627
特別旅費	52,317	△ 1,349	50,968	4,249		4,249	4,249		4,249
10 交際費	3,600		3,600						
11 需用費	579,004	△ 647	578,357	94,662		94,662	94,662		94,662
12 役務費	602,477	△ 15,401	587,076	55,912		55,912	55,912		55,912
13 委託料	4,834,002	△ 335,117	4,498,885	667,539	△ 62,000	605,539	667,539	△ 62,000	605,539
14 使用料及び賃借料	655,300	△ 12,522	642,778	77,701	△ 12,562	65,139	77,701	△ 12,562	65,139
15 工事請負費	1,114,012	△ 53,580	1,060,432	49,141	△ 2,183	46,958	49,141	△ 2,183	46,958
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	82,717	△ 1,783	80,934	18,534		18,534	18,534		18,534
19 負担金、補助及び交付金	8,461,924	△ 378,627	8,083,297	134,284		134,284	134,284		134,284
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23 償還金、利子及び割引料	186,000	66,910	252,910						
24 投資及び出資金									
25 積立金	170,832	△ 68,506	102,326						
26 寄附金									
27 公課費	223		223	223		223	223		223
28 繰出金									
予備費									
計	26,415,595	△ 843,878	25,571,717	1,459,167	△ 56,633	1,402,534	1,459,167	△ 56,633	1,402,534
財源内訳									
国庫支出金	2,419,730	△ 238,090	2,181,640	194,972		194,972	194,972		194,972
地方債		14,000	14,000						
その他	1,638,961	△ 218,037	1,420,924	64,014		64,014	64,014		64,014
一般財源	22,356,904	△ 401,751	21,955,153	1,200,181	△ 56,633	1,143,548	1,200,181	△ 56,633	1,143,548

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費					
		うち危機管理局					
		6項 防災費					
		1目 防災総務費			2目 消防連絡調整費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	21,351		21,351	8,801		8,801
2	給 料	155,148	6,278	161,426			
3	職員手当等	82,253	10,952	93,205			
4	共 済 費	59,098	2,882	61,980	1,348		1,348
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃 金						
8	報 償 費	2,096		2,096	1,672		1,672
9	旅 費	14,185		14,185	3,108		3,108
	費用弁償	3,386		3,386	85		85
	普通旅費	8,337		8,337	2,324		2,324
	特別旅費	2,462		2,462	699		699
10	交 際 費						
11	需 用 費	26,857		26,857	48,458		48,458
12	役 務 費	34,849		34,849	17,908		17,908
13	委 託 料	331,835		331,835	331,443	△ 62,000	269,443
14	使用料及び賃借料	29,345		29,345	46,033	△ 12,562	33,471
15	工 事 請 負 費	34,969	△ 2,183	32,786	14,172		14,172
16	原 材 料 費						
17	公有財産購入費						
18	備 品 購 入 費	14,122		14,122	1,752		1,752
19	負担金、補助及び交付金	117,851		117,851	15,428		15,428
20	扶 助 費						
21	貸 付 金						
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料						
24	投資及び出資金						
25	積 立 金						
26	寄 附 金						
27	公 課 費	83		83	29		29
28	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	924,042	17,929	941,971	490,152	△ 74,562	415,590
財 源 内 訳	国庫支出金	194,427		194,427	545		545
	地方債						
	その他	24,431		24,431	23,428		23,428
	一般財源	705,184	17,929	723,113	466,179	△ 74,562	391,617

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

款項目 節	7款 商工費								
	補正前	補正額	補正後	うち危機管理局					
				補正前	補正額	補正後	2項 工鉱業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	86,545	△ 1,263	85,282	2,126		2,126	2,126		2,126
2 給料	432,198	16,044	448,242	18,470	3,091	21,561	18,470	3,091	21,561
3 職員手当等	216,450	16,740	233,190	9,250	1,693	10,943	9,250	1,693	10,943
4 共済費	202,124	△ 4,785	197,339	7,007	1,405	8,412	7,007	1,405	8,412
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	681,518	△ 2,926	678,592	151		151	151		151
9 旅費	95,044	△ 3,583	91,461	773		773	773		773
費用弁償	19,959		19,959	200		200	200		200
普通旅費	48,913		48,913	430		430	430		430
特別旅費	26,172	△ 3,583	22,589	143		143	143		143
10 交際費									
11 需用費	77,167	△ 3,338	73,829	914		914	914		914
12 役務費	50,272	△ 786	49,486	888		888	888		888
13 委託料	1,531,875	△ 54,852	1,477,023	1,388		1,388	1,388		1,388
14 使用料及び賃借料	259,342	△ 910	258,432	460		460	460		460
15 工事請負費	138,578	△ 6,843	131,735						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	5,944		5,944						
19 負担金、補助及び交付金	9,673,484	△ 537,819	9,135,665						
20 扶助費									
21 貸付金	890,375	△ 117,804	772,571						
22 補償、補填及び賠償金		19,419	19,419						
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	2,000		2,000						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金	24,513	△ 9,307	15,206						
予備費									
計	14,367,429	△ 692,013	13,675,416	41,427	6,189	47,616	41,427	6,189	47,616
財源 内訳	国庫支出金	869,880	△ 50,607	819,273					
	地方債								
	その他	1,212,150	△ 36,839	1,175,311	12,519		12,519	12,519	12,519
	一般財源	12,285,399	△ 604,567	11,680,832	28,908	6,189	35,097	28,908	6,189

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

節 款項目	7款 商工費			危機管理局計		
	うち危機管理局					
	2項 工鉱業費			補正前	補正額	補正後
	1目 工鉱業総務費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬				38,888		38,888
2 給料	18,470	3,091	21,561	173,618	9,369	182,987
3 職員手当等	9,250	1,693	10,943	91,503	12,645	104,148
4 共済費	6,670	1,405	8,075	68,517	4,287	72,804
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃金						
8 報償費				6,269		6,269
9 旅費				20,153		20,153
費用弁償				3,704		3,704
普通旅費				12,057		12,057
特別旅費				4,392		4,392
10 交際費						
11 需用費				95,576		95,576
12 役務費				56,800		56,800
13 委託料				668,927	△ 62,000	606,927
14 使用料及び賃借料				78,161	△ 12,562	65,599
15 工事請負費				49,141	△ 2,183	46,958
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				18,534		18,534
19 負担金、補助及び交付金				134,284		134,284
20 扶助費						
21 貸付金						
22 補償、補填及び賠償金						
23 償還金、利子及び割引料						
24 投資及び出資金						
25 積立金						
26 寄附金						
27 公課費				223		223
28 繰出金						
予備費						
計	34,390	6,189	40,579	1,500,594	△ 50,444	1,450,150
財源						
内 国庫支出金				194,972		194,972
地方債						
内 その他	5,482		5,482	76,533		76,533
内 一般財源	28,908	6,189	35,097	1,229,089	△ 50,444	1,178,645